

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Инвестор.БГ" АД, проведено на 30.06.2006 година в гр. София, ул. "Г. Бенковски" 14, ет.4 от 11.00 часа

Днес, 30.06.2006 година в 11.00 часа, в гр.София, на ул."Георги Бенковски" № 14, ет.4, Алекси Петров Андонов – Заместник-председател на Съвета на директорите на "Инвестор.БГ" АД (акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр.София, район "Красна поляна", ул."Възкресение" № 31, вписано в Регистъра за търговските дружества при Софийски градски съд под № 56035, том 609, стр.53 по ф.дело № 5692/2000г., наричано по-долу също и само "Дружеството"), обяви, че започва заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на "Инвестор.БГ" АД, наричано по-долу също и само "Общо/то събрание".

Заместник-председателят на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов представи на присъстващите лица данни от списъка на акционерите, регистрирали се за участие в Общото събрание към 11.00 часа. От списъка е видно, че до 11.00 часа (когато приключи регистрацията), за участие в Общото събрание са се регистрирали 11 акционери, притежаващи общо 661 663 броя акции, представляващи 55,16 % от капитала на Дружеството. Пълномощници на акционери не се регистрираха.

Заместник-председателят на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов съобщи, че съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Общото събрание е свикано законно, има необходимия кворум и може да започне своята работа и да приема валидни решения по точките от дневния ред, поради което **ОБЯВИ за ОТКРИТО РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на "Инвестор.БГ" АД.

Заместник-председателят на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов запозна акционерите със следното:

1.Редовното Общо събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 30.03.2006 година, на което е приет дневния ред.

2. Поканата за Общото събрание е обнародвана в Държавен вестник, бр.38/09.05.2006г. и в един централен ежедневник- в." Дневник", бр104/30.05.2006 г.

3.На Общото събрание от петима члена на СД присъстват само трима членове – Любомир Леков, Николай Мартинов, Алекси Андонов.

Заместник-председателят на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов ПРЕДЛОЖИ да се гласува на заседанието на Общото събрание да присъстват и следните лица, които не са акционери: Гергана Цветанова Маринова с ЕГН 8109144054 и Едуард Ованес Вичиян с ЕГН 8109120509

ГЛАСУВАНЕ на това предложение (за присъствие на заседанието на двете лица, които не са акционери).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :ПРОТИВ –няма

ЗА – 661 663 бр. Акции (100 % от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА на заседанието на Общото събрание да присъстват и следните лица, които не са акционери: Гергана Цветанова Маринова с ЕГН 8109144054 и Едуард Ованес Вичиян с ЕГН 8109120509

Заместник-председателят на Съвета на директорите Алекси Петров Андонов ПРЕДЛОЖИ за председател на събранието да бъде избран Алекси Петров Андонов с ЕГН 7211126460 за секретар – Гергана Цветанова Маринова с ЕГН 8109144054 ; и за преброители: 1. Владимир Пламенов Йорданов с ЕГН 7907267226; 2. Едуард Ованес Вичинян с ЕГН 8109120509;

Поради липса на други предложения Алекси Петров Андонов предложи така направеното предложение да се гласува анблок:

ГЛАСУВАНЕ на предложението на Алекси Петров Андонов предложените кандидатури да се гласуват анблок.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО :ПРОТИВ –няма

ЗА – 661 663 бр. Акции (100 % от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА предложените кандидатури за председател, секретар и преброители да се гласуват анблок.

ГЛАСУВАНЕ на предложените кандидатури за председател, секретар и преброители на гласовете на Общото събрание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ИЗБИРА за Председател на Общото събрание – Алекси Петров Андонов с ЕГН 7211126460, за Секретар – Гергана Цветанова Маринова с ЕГН 8109144054 и за Преброители на гласовете: Владимир Пламенов Йорданов с ЕГН 7907267226 и Едуард Ованес Вичинян с ЕГН 8109120509

Председателят на Общото събрание прочете обнародваната в Държавен вестник и във вестник "Дневник" покана за свикване на Общото събрание и ПРЕДЛОЖИ да се гласува заседанието на Общото събрание да бъде проведено при дневния ред, посочен в поканата.

ГЛАСУВАНЕ на предложението заседанието на Общото събрание да бъде проведено при дневния ред, посочен в поканата, обнародвана в Държавен вестник и във вестник "Дневник".

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА заседанието на Общото събрание да бъде проведено при посочения в поканата дневен ред, а именно:

1. Отчет (доклад) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2005г. Проект за решение: ОС приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2005г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2005г. и на доклада на регистрирания одитор за него. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на

Дружеството за 2005г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2005г. Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2005г. да не се разпределя и да се отнесе изцяло във фонд "Резервен".

4. Отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2005г. Проект за решение: ОС приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2005г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2005г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2005г.

6. Избор на регистриран одитор за 2006г. Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор, който да извърши одита за 2006г.

7. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема намаляване на числеността на Съвета на директорите от 5 на 4 члена и освобождава Румен Димитров Соколов като член на Съвета на директорите.

8. Обсъждане на въпроса за обратно изкупуване до 3% от собствените акции от капитала на "Инвестор.БГ" АД, и предоставяне на мандат на директорите на Дружеството да извършат обратното изкупуване; проект за решение – ОС взема решение за извършване на обратно изкупуване до 3% от собствените акции от капитала на "Инвестор.БГ" АД и предоставя мандат на директорите на Дружеството да извършат обратното изкупуване при определени от ОС параметри и условия.

Председателят на Общото събрание даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

по точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2005г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите (наричан по-долу също и само "СД") за решение по тази точка от дневния ред, а именно: да се приеме отчета (доклада) на СД за дейността на дружеството през 2005г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по т. 1 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;

по точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с годишния финансов отчет на Дружеството за 2005г. и с доклада на регистрирания одитор за него.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по първия въпрос от тази точка от дневния ред, а именно: да се приеме годишният финансов отчет на Дружеството за 2005г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по първия въпрос от т. 2 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2005 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по втория въпрос от тази точка от дневния ред, а именно: да се приеме доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2005г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по втория въпрос от т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2005г.

по точка трета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, а именно: печалбата на Дружеството за 2005г. да не се разпределя и тя да се отнесе изцяло във фонд "Резервен".

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Печалбата на Дружеството за 2005 г. да не се разпределя и да се отнесе изцяло във фонд "Резервен".

по точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2005г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, а именно: да се приеме отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2005г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по т. 4 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ПРИЕМА отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2005 г.

по точка пета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, а именно: да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2005г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по т. 5 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2005 г.

по точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, така, както е формулирано в писмените материали по дневния ред, а именно: да се избере предложението от СД регистриран одитор Радка Маринова Боевска с диплома номер 0270/94 година., която да извърши одита за 2006г.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по т. 6 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма
ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ИЗБИРА регистриран одитор Радка Маринова Боевска с диплома номер 0270/94 година, който да извърши одита за 2006 г.

по точка седма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по първия въпрос от тази точка от дневния ред, а именно: да се намали числеността на Съвета на директорите от 5 на 4 члена.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по първия въпрос от т. 7 от дневния ред.
ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма
ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: НАМАЛЯВА числеността на Съвета на директорите от 5 на 4 члена.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по втория въпрос от тази точка от дневния ред, а именно: да се освободи Румен Димитров Соколов като член на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по втория въпрос от т. 7 от дневния ред.
ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма
ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОСВОБОЖДАВА Румен Димитров Соколов като член на Съвета на директорите.

по точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, така, както е формулирано в писмените материали по дневния ред, а именно: да се вземе решение за извършване на обратно изкупуване до 3% от собствените акции от капитала на "Инвестор.БГ" АД и да се предостави мандат на директорите на Дружеството да извършат обратното изкупуване при определени от ОС параметри и условия, както следва:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството или до 35 980 (тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет) акции;

2. Срок на извършване на изкупуването (в това число и заплащане на изкупените акции) – до 20 декември 2006 г., като преди това трябва да бъде публикувано съобщението по реда на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК. В случай на изчерпване на количеството по т. 1, процедурата по обратното

изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции, фиксирани в т. 1 Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да удължи срока със 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение.

3.Обратното изкупуване се извършва при минимална цена 3,00 лв. за една акция и максимална цена 4,50 лв. за една акция;

4.Съветът на директорите да извърши обратното изкупуване чрез системата за търговия на БФБ-София АД или чрез подаване на заявления до инвестиционен посредник и последваща регистрация на борсата – по усмотрение на съвета на директорите с оглед защита на интересите на дружеството и неговите акционери;

5.Овластява Съвета на директорите да извърши процедура по обратното изкупуване чрез оторизиран инвестиционен посредник;

6.Възлага на Съвета на директорите чрез Председателя на СД да извърши всички необходими съобразно действащото законодателство правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание, в това число:

6.1.да обнародва решението по реда на член 187б, ал.2, от ТЗ;

6.2.да овласти по надлежния ред лицензиран инвестиционен посредник, който при спазване на закона и зададените от Съвета на директорите параметри да осъществи обратното изкупуване и да изпълни съответните процедури с фондовата борса и централния депозитар.

Председателят на Общото събрание даде думата на Любомир Костадинов Леков да докладва по въпроса за обратното изкупуване на акции на Дружеството.

Любомир Костадинов Леков докладва пред акционерите по въпроса за обратното изкупуване на акции на Дружеството.

Председателят на Общото събрание ПРЕДЛОЖИ на Общото събрание да гласува направеното от СД предложение за решение по т.8 от дневния ред;

ГЛАСУВАНЕ на това предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: ПРОТИВ – няма

ЗА – 661 663 бр. акции (100% от представения капитал)

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: НА ОСНОВАНИЕ член 187б от Търговския закон ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ на акции от капитала на "Инвестор.БГ" АД при следните условия:

1.Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството или до 35 980 (тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет) акции;

2.Срок на извършване на изкупуването (в това число и заплащане на изкупените акции) – до 20 декември 2006 г., като преди това трябва да бъде публикувано съобщението по реда на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК. В случай на изчерпване на количеството по т. 1, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции, фиксирани в т. 1 Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да удължи срока със 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение.

3.Обратното изкупуване се извършва при минимална цена 3,00 лв. за една акция и

максимална цена 4,50 лв. за една акция;

4. Съветът на директорите да извърши обратното изкупуване чрез системата за търговия на БФБ-София АД или чрез подаване на заявления до инвестиционен посредник и последваща регистрация на борсата – по усмотрение на съвета на директорите с оглед защита на интересите на дружеството и неговите акционери;

5. Овластява Съвета на директорите да извърши процедура по обратното изкупуване чрез оторизиран инвестиционен посредник;

6. Възлага на Съвета на директорите чрез Председателя на Съвета на директорите да извърши всички необходими съобразно действащото законодателство правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание, в това число:

6.1. да обнародва решението по реда на член 187б, ал.2, от ТЗ;

6.2. да овласти по надлежния ред лицензиран инвестиционен посредник, който при спазване на закона и зададените от Съвета на директорите параметри да осъществи обратното изкупуване и да изпълни съответните процедури с фондовата борса и централния депозитар.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Алекси Петров Андонов/



СЕКРЕТАР:

/Гергана Цветанова Маринова/



ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ: 1.

/Владимир Пламенов Йорданов/



2.

/Едуард Ованес Вичинян/

